# 数智时代图书情报专业文献阅读

刘敬仪[1] 朱鑫汝[1,2] 初景利[1,2]

（1.中国科学院文献情报中心；2.中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系，北京 100190）

**[摘 要]**专业文献阅读是开展论文写作、促进知识传播和职业发展的重要基础与加速器。系统而有深度的专业文献阅读对图书情报专业人员进行图书情报研究、提供创新性服务具有不可替代的作用。数智时代的技术迭代升级了阅读工具与手段,但不能代替专业的思考。图书情报专业人员应注重阅读能力的培养,加强研究能力与创新能力,在提升自身知识和学术素养的同时为用户提供更为优质和高效的服务。

**[关键词]**专业文献阅读 论文写作 图书情报 数智时代

**[分类号]**G251.6

DOI:10.14037/j.cnki.tsgxk.2024.08.018

## 1 引言

数智时代的技术发展与变革,使得数字阅读在当今社会变得越来越普遍。第十八次全国国民阅读调查结果显示,各种类型数字阅读方式的接触率均依旧呈上升态势,超过七成的成年国民倾向于数字阅读方式[1]。随着网络以及数字技术的不断发展,传统的纸质阅读被数字阅读取代已经成为必然趋势[2]。数字技术虽然在信息获取方面提供了极大便利,也提升了阅读效率和效果,但依赖人工智能生成的内容存在一定的风险和局限性,AI生成的文本普遍存在质量参差不齐以及生成虚假信息的问题,有时甚至被用来伪造数据[3-4]。同时,国家层面也正在制定相关的管理规范以科学地治理这一现象。因此,数字工具并不能替代人的感知、思考及判断力,专业人员开展研究工作仍然需要融入自身思考与智慧,进行批判性思考和深入分析,切实开展专业文献阅读。专业文献阅读可以帮助专业人员构建专业知识体系,培养并提升个人的研究能力和学术判断能力。数智时代,专业文献阅读更需要加强人的思考,数字技术可以作为阅读和筛选重要文献的辅助工具,助力海量文献筛选和组织,帮助信息检索和资料整理,从而提高学习和研究的效率。但与此同时,应更加注意数字技术的正确使用,需要人的研判,避免被错误信息误导。总而言之,数智时代为专业文献阅读提供了更为高效的阅读方式,但不能对其产生过度依赖,专业人员依然需要专业文献阅读能力,可以对技术辅助阅读保持积极态度,但同时也应对技术协助下获取的结果进行正确判断与合理使用,始终以提升自身专业素养与能力为宗旨进行专业文献阅读。图书情报专业的从业人员主要基于大量的文献资源为用户开展问题咨询、情报分析、决策支持等服务,更应明晰专业文献阅读是研究的重要基础和加速器,认识到阅读专业文献的重要性和必要性,应在提高自身知识和学术素养的同时为用户提供更为专业的服务。

## 2 专业文献阅读的内涵

### 2.1 专业文献阅读的意义

科研成果的重要表现形式和传播途径之一是形成论文发表,供专业内的研究人员参考与借鉴,进行知识的挖掘与创新[5]。专业文献阅读是论文写作的基本素养,也是开展科研与写作工作的基本技能,是专业研究人员提升专业意识与专业素养、切实提高自身研究能力的重要环节[6]。阅读是研究、选题与写作的关键切入点,不会阅读则不会研究,阅读的数量和质量不足,则无法完成高质量的选题与写作。只有通过对专业文献阅读,方能更为深入、系统地把握领域的整体知识架构、研究热点与前沿、研究方法与研究范式,从而帮助自身不断扩展学术视野,提高学术判断能力,构建专业的知识体系,突破学习知识的层面,完成对知识的传承与升华。

阅读的“阅”是喜悦的“悦”,读则是“研读”,从专业阅

读走向专业研读是一个重要的科研能力提升过程。阅读能力有限、专业文献阅读选择标准失衡,是导致专业人员研究视野狭窄、对论文写作存有畏难情绪的重要原因。尤其是在人工智能的第五科研范式下,专业人员的论文写作更加注重创新的推动,无论是学术还是实践都要有所创新,因此也要求专业人员开展更具有深度的研读,并从研读中学会学术论文写作,助推学科知识的传播与升华。

2.2 专业文献阅读的驱动力

专业文献阅读是科研和写作的基础。要从事科研或写作,必须首先进行深入的文献研读。没有充分的文献研读这一重要环节,既无法进行科研,也难以完成写作任务。部分专业人员希望立刻写出文章,快速丰富自身科研成果,提升自身专业素养与能力,但没有扎实的文献阅读基础,这是不可能实现的。无论是阅读数量还是质量、中文还是外文文献的不足,都将难以选择恰当的研究题目完成高质量的写作,更无法提升科学研究能力并为用户提供优质的服务。专业文献阅读可以大大拓展专业人员的学术视野,提高选题、写作能力和学术素养,其阅读的压力也会转变为驱动力,推动专业人员开展更深入的研究。专业文献阅读包含科研式、授课式、兴趣式和休闲式研读4个类型,也会形成4个方面的驱动力。

(1)科研式研读。专业文献阅读是学习和传承专业知识,构建自主知识体系的过程。通过科研式研读,可以更进一步吸收和借鉴他人的研究成果、方法和范式。无论是普通研究者还是领域专家,都需要持续关注并学习国内外的优秀研究成果与案例,以提升自己的专业意识和素养,从而增强研究能力。即使许多人在从事图书情报研究工作之前,未在专业领域接受过系统培养,但通过加强对专业知识的阅读与探究,也可以提升专业意识和专业能力。广泛阅读国内外文献有助于拓宽学术视野、提高学术判断能力,使专业人员更加深入系统地了解领域内热点问题,从而明晰值得研究的领域,确立适合自身知识系统的研究选题与论文写作方向。

(2)授课式研读。该驱动力指为特定的专业课程做准备开展的阅读。专业教师为更好地讲授专业课程,需要阅读大量的相关文献、政策和案例,深入阅读与课程相关的重要的国内外前沿与热点研究,从而多维度建设课程内容,构建课程知识体系,向专业学生提供更具体、系统的专业知识框架,促进学生更加全面、深入地把握专业知识,为后续开展研究工作做铺垫。

(3)兴趣式研读。指在没有特定主题的情况下,出于对某些研究内容的兴趣而开展的阅读。其他学科领域的专业文献阅读也是一种驱动力,这种阅读方式更加强调浏览的重要性,因为它可以引导专业人员发现有趣的文章或主题。相较于专业人员在数据库中精确检索开展阅读的方式,兴趣式阅读更多依赖于个人兴趣和偶然的发现,虽然这种方式的偶然性较大,但在学术研究中也属于一种重要的探索方式,帮助专业人员拓宽视野,促进其知识发现。

(4)休闲式研读。该驱动力主要是作为一种放松活动和行为,不受工作或学习压力的影响。其不涉及太多或是完全不包含专业知识,可以使人在休息时开展轻松愉快的阅读,不感到任何负担,但也可能激发专业的灵感和兴趣。这种阅读方式在数智时代依然有独特的价值,因为其能够使专业人员在获得愉悦和放松的阅读体验的同时,提升阅读素养、拓展知识领域并受到启迪。

2.3 专业文献阅读的进阶

专业文献阅读的进阶超越需要专业人员不局限于阅读本身,而是明晰阅读的质量比数量更为重要,应关注阅读后的收获与启发而非单纯追求数量,学会阅读、学会在阅读中和阅读后进行思考。同时,在纸本和电子阅读之外,也应多参加学术会议,多与学界、业界进行交流与讨论,获得直接的专业知识学习和实践机会,促进知识的深化和应用,使自身快速获取专业内领军人物、从业者、学习者经阅读后凝练的思想,从而推动自身的思考确定未来的阅读方向,最终将阅读转化为论文写作并发表,以完成学术交流的主要环节,促进知识的流动与转化。

笔者依据英国国家和大学图书馆协会(Society of College, National and University Libraries, SCONUL)提出的信息技能5个层次[7](见图1),构建专业文献阅读的进阶过程:(1)新手期,基于文献检索、资源获取初步地认识文献所展示的专业信息,并对信息进行归纳与凝练,融入阅读写作中;(2)起步期,掌握一定的阅读工具,借助技能方法,使自己能够有效地应用信息,并将其作为解决专业问题的重要基础;(3)胜任期,在前两个阶段的基础上,提升自身认知、甄别、判断信息的能力与水平,做到能够熟练地应用信息;(4)高手期,具有挖掘、选择、评价信息的能力,能够在熟练的基础上,高超水平地应用信息;(5)专家期,专业文献阅读的顶级阶段,该阶段需能够创新性地掌握信息,并能够参与专业决策,胜任专家咨询的工作,基于信息与知识提出专业的解决方案。

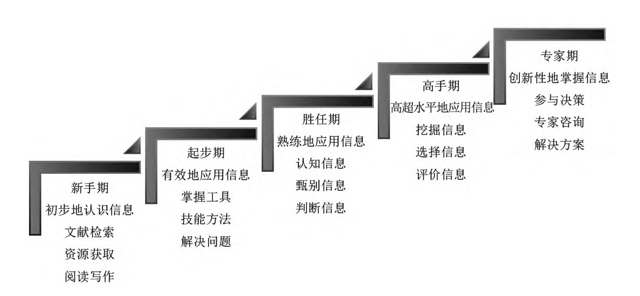



图1　专业文献阅读的进阶

## 3　专业文献阅读内容与要求

### 3.1　明晰阅读的层次

阅读的层次可具体包括基础阅读、检视阅读、分析阅读和主题阅读[8]。其中,基础阅读(elementary reading)是指对本专业知识的普及性阅读,对文献有基本的理解与认知;检视阅读(inspectional reading)是指在有限的时间内,抓住文献重点,系统化略读、粗读;分析阅读(analytical reading)是指在无限的时间内,最好、最完整地阅读文献,能够完成对文献的归纳与分析;主题阅读(syntopical reading)是指建立主题阅读书目,泛读与精读相结合,形成阅读深度,构建知识体系框架。在专业文献阅读的过程中,总体可以采用精读和泛读两种不同的方法。精读是深度阅读,重点在于理解和掌握专业文献的精髓,如阅读经典著作和一流学者的重要成果时,需要细致阅读并开展深入思考,学会记笔记并频繁询问"为什么"。而泛读则适用于广泛而快速地阅读,如阅读普通期刊论文、学位论文和研究报告等,这种阅读方法更注重广度而非对每一个细节的深入。泛读时,应采用快速阅读技巧,选择性地阅读,不必每个字都仔细审视,以提高阅读效率。专业人员在开展阅读之前,应依据个人需求与目标,明晰阅读的层次,采用合适的阅读方法,整体提升阅读效率,提高阅读效果。总体而言,是否采用精读或泛读取决于个人的阅读需求和阅读目标,以及文献的质量和重要性,对于高质量和重要的文献,如知名专家的作品,应当进行仔细深入地精读。

### 3.2　判断"好"的文献

对于"好"的文献即经典文献,不同人有不同的判断标准,有的经典文献是几十年甚至上百年前的作品,经时间的考验在领域内依然具有其重要价值;而有的经典文献则出自最新的研究成果,因其在近几年内具有较高的引用率而被专业人员更多地关注,这些经引用指标筛选得出的优秀论文也代表着当下学术界的高标准。此外,除文献外也有许多权威报告,因其系统性和深度,阅读价值可能超过普通文章或书籍,需要专业人员及时关注与思考。好的文献不仅是通用意义上的优秀文献,更应是对个人具有实际帮助和适用性的资源。专业人员需要培养判断和选择优质文献的能力,也可借助高质量的资源平台帮助选择适合自身的文献资源。如可以关注哲学社会科学主文献平台,将其作为"主流、经典、必读的精选学术文献参考体系"[9];也可关注并使用以"同行评议和数据分析相结合的复合评价"[10]为理念的"中国人民大学复印报刊资料",以及其他优质的文献筛选、评价平台或产品,如各刊评选的年度优秀论文等。

### 3.3　掌握方法和策略

在选择阅读文献时,应根据每个人的专业背景和研究需求来进行,掌握恰当的阅读方法和阅读策略,根据自己的职业经历、学历层次、科研基础和研究领域来制定阅读计划。(1)阅读以自学(自我阅读)为主。将阅读作为一种习惯。不偷懒,不敷衍,不糊弄。随时随地根据切实需要开展专业文献阅读,记录笔记并思考;(2)有效地利用一切可以利用的时间。科学、合理地安排学习、阅读计划。要有自我掌控能力,沉下心来,坐得住板凳,学会专注,学会制定小目标(每天读多少),给自己必要的压力;(3)学会阅读方法,学会利用文献管理工具。注意做笔记,利用好EndNote、NoteExpress等工具。精读和泛读相结合,主动、有目的地阅读,而不是被动、盲目地阅读。提升自身对专业的敏感性,学会找到文献中的亮点和精华,注意文献的合理选择,以提高阅读效率和阅读质量;(4)加强阅读外文文献能力。阅读中文文献对我们来说通常较为流畅和快速,这也是阅读材料选择时考虑的一个因素,但仅阅读中文文献是不够的,研究者需要把握国内外的最新研究进展和热点,了解研究总体态势。

### 3.4　注重目的性和重点

当前,图书情报领域内尚有部分人员专业文献阅读不足。有的表现为只阅读中文期刊文献,对外文期刊、学位论文、研究报告等阅读较少,且因语言障碍,只依赖中文文献进行研究,导致研究视野狭窄。也有人员在如何选择专业文献阅读方面存在困惑,不确定哪些文献应该阅读,致使无法确立合适的选题方向,无法突破写作瓶颈。而不会写论文往往也是因为缺乏对专业文献的阅读和研究能力。常言道:"读书破万卷,下笔如有神。"在没有充分阅读专业文献的情况下,难以进行有效的论文写作。此外,如果对相关学术领域的重要问题缺乏了解,选题可能会缺乏前沿性,不符合学术要求。因此,需充分意识到专业

文献阅读对论文写作的重要性,论文需要依托文献的著述和分析。

面对上述困境,开展专业文献阅读需注重目的性和重点:(1)重视外文文献阅读。在阅读中文文献的同时应以阅读外文重要(前沿)文献为主,边缘性(不易发现的)文献为辅。外文文献是洞悉世界的另外一扇窗户。(2)根据需要建立自己的文献阅读目录。学会积累,也要学会"淘金",将他人的文献(研究成果)转变为自己的新知和能力,在此基础上不断地超越自身。(3)制订具有执行力的、适合自己的阅读计划。要有目的、有选择地阅读,而不是盲目、没有边际地阅读。从事倍功半,到事半功倍,讲求阅读效果。(4)重视讨论交流。多人根据研究兴趣组成阅读(兴趣)小组,互相讨论,提高阅读质量,提升阅读效果。

### 3.5　从"阅读"到"悦读"

阅读的过程中或许会出现消极被动、痛苦沮丧、了无兴趣、困顿忧郁等情绪,长此以往,不益于专业人员开展可持续的良性阅读行为,因此,应从专业文献"阅读"走向"悦读",享受阅读的过程及结果,从阅读中汲取营养、增添力量、增强自信。一是破除阅读障碍(阅读恐惧),如在阅读外文文献时,首先要树立外文文献的阅读是打通和世界沟通的桥梁的基本认识,突破语言带来的障碍,通过学会选择性和有效阅读,提升阅读质量,从而慢慢克服消极与畏难情绪,保持并持续改进阅读习惯。二是在研读中文文献时,也应把握好的阅读方法,要学会对经典文献展开快速研读,以提升阅读效果,在有限的时间内更多地完成对知识的积累。具体而言,阅读范围不应局限在常规文献,应对数据库进行适当拓展,关注专业内微博、公众号、朋友圈、学术社区等新媒体信息,拓展阅读文献类型,选择重要且适合的经典著作、核心期刊等。愉悦地积极主动享受阅读,以更有效地促进个人学术和专业能力的提升。

## 4　提升专业文献阅读效果的策略

### 4.1　建立自己的专业文献库

对阅读的文献进行记录并保存记录笔记,可以推动自身对文献的深入思考。利用文件夹或文献管理软件来建立"阅读-记录-标注-保存-利用"的习惯[11]。学会利用文件夹、文献管理软件,将重要的文献记录到纸本,以便于阅读和使用。

AI工具的兴起也为文献的管理和组织提供了极大便利,其虽是一种有益的技术,但使用必须合理,尤其是将其应用于撰写学术论文时要格外慎重。如果论文的核心内容,如学术思想、主要结论或创新性内容是由AI生成的,则将其视为学术不端行为。这是因为这些内容应反映研究者自己的思考和创造力。再者,对于AI工具在论文中非核心内容的应用,如文本润色、校对或图表生成,使用者需要明确声明使用了哪些AI工具及其具体应用场景,期刊编辑和外审专家可以据此判断其合理性[12](参考《图书情报工作》杂志社AI政策声明)。总而言之,阅读不应仅局限于阅读本身,而应该是做到学以致用,避免纯粹功利化阅读。重要的是主动阅读,需求驱动,而不是被动地消化信息,从而更加高质量地建立起属于自己的专业文献库。

### 4.2　读得进去,跳得出来

文献阅读要能够做到"读得进去,跳得出来"[12]。书要越读越薄,提升专业意识,增强敏感性和判断力,善于捕捉和利用信息,是积极主动学习和应用知识的方式,更是实现阅读的进阶。书本上的知识开始是静态的,但通过深入学习和实践,这些知识应变得有用和灵活,切忌死读书、读死书、读书死,不做"书呆子"。要学会将书本知识转化为活的知识(living knowledge),将书本上的理论知识转化为实际应用。在阅读过程中,应努力保持专注,心无旁骛地阅读,保持清醒的头脑,培养写读书笔记、书评的习惯,在纸本书做笔记(标签),记录重要的想法和见解,并对重要的文献多次阅读,以获得更深入的理解。此外,了解作者的背景和其产出的科研成果可以帮助专业人员更好地理解其作品,全面把握文献蕴含的知识结构,并将知识升级为自身的专业观点,真正做到"读得进去,跳得出来"。

### 4.3　具有一双"发现"的眼睛

在数据密集型的科学研究范式下,海量的数据充斥着人们的学习、工作与生活,智能化手段也对信息的选择与判断产生了影响。如人们在社交媒体上频繁浏览某类信息时,算法会继续推送相同类型的内容,这虽然便于人们浏览、阅读自己感兴趣的信息,但也同时导致人们视野变得狭窄,陷入信息茧房。因此,专业人员应具有一双"发现"的眼睛[13],学会在大量信息中筛选出有价值的内容,提升专业意识、专业知识,增强专业敏感度与专业判断力,善于"信息捕获"(capture),乐于"信息偶遇"(encounter),并在广泛的阅读中,做出选择、判断、甄别,最终实现知识的增长与有效积累,这需要专业人员从学习到工作的数年经历中,阅读大量专业文献,积累阅读经验。这些阅读能够有效帮助从业者、研究者深入了解领域内的最新实践和研究

成果，促进领域知识的显著增长，使其能更加顺利地开展论文写作、课题申请以及岗位工作，将知识转化为论文成果传播，转化为实际工作的具体应用。虽然许多图书馆会对用户的文献阅读数量进行统计与排行，但阅读量对阅读效果而言不是最重要的，更关键的是培养阅读的习惯、素养和能力，阅读不仅仅是数量的积累，更重要的是质的提升，“淘沙取金”这一能力能显著提升专业文献阅读效果。

4.4 从阅读，到研究，到写作

阅读，是科研与写作的必要条件，但不是充分条件。仅仅会阅读是不够的，阅读需要与思考、实践相结合，阅读不能代替思考和感悟，更不能代替科研与写作实践[14]。从阅读到写作再到研究的过程中，尽管阅读十分重要，但阅读、写作和研究之间必须建立联系。阅读是科研和写作的必要基础，但不足以单独支撑整个科研和写作过程，不能代替独立思考和实际操作。批判性思维在这一过程中至关重要，使专业人员从一味地接受信息，变为学会对问题进行质疑和分析。因此，专业人员在进行文献阅读时，也可以同时关注并阅读关于批判性思维的书籍，建立有效研究和学术写作的基石。同时，经验和实践也是不可或缺的部分，单纯的阅读必须结合个人的思考和实践，才能在思维和理解方面带来创新与突破。阅读是开始，但深入思考和实践才是完成科研和写作的关键。做到从阅读到研究再到写作，能有效推动阅读落向实处，并从阅读与写作的融合中，感受阅读的价值与收获的快乐。

## 5 结语

阅读应成为一种重要的习惯。专业文献阅读不仅是一种乐趣，能够扩展知识、开阔视野，更是一门学问，专业人员需要阅读，而且要读得好、读得深、读得有意义和价值。这种深入的阅读是学术论文写作的基础，更是知识传播的重要前提。多阅读、享受阅读的乐趣，学会深入研读，有助于撰写高质量的论文，开展更具有创新性的知识交流，推动图书情报学科建设和事业发展。

**参考文献：**

[1] 中国新闻出版研究院全国国民阅读调查课题组，魏玉山，徐升国.第十八次全国国民阅读调查主要发现[J].出版发行研究，2021(4)：19-24.

[2] 张正.数字化阅读：图书馆的挑战与机遇[J].图书与情报，2009(6)：150-152.

[3] 张强，等.ChatGPT生成与学者撰写文献摘要的对比研究——以信息资源管理领域为例[J].图书情报工作，2024(8)：35-47.

[4] 张爱军，姚莹.主体的异位与回归：生成式人工智能的媒介伦理审视与规制[J].信阳师范学院学报：哲学社会科学版，2023(5)：13-20.

[5] 魏绪秋，申力旭.学术论文创新性研究述评[J].图书情报知识，2022(4)：68-79.

[6] （加）菲利普·钟和顺著；韩鹏译.会读才会写：导向论文写作的文献阅读技巧[M].重庆：重庆大学出版社，2015.

[7] SCONUL.Information skills in higher education: a SCONUL position paper[EB/OL].[2024-06-04].https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/Seven_pillars2.pdf.

[8] （美）莫提默·J.艾德勒，查尔斯·范多伦.如何阅读一本书[M].北京：商务印书馆，2004.

[9] 哲学社会科学主文献.中国特色哲学社会科学自主知识体系数字创新平台哲学社会科学主文献平台简介[EB/OL].[2024-05-22].https://zszwx.cn/introduction.

[10] 中国人民大学复印报刊资料.关于我们[EB/OL].[2024-05-22].http://ipub.exuezhe.com/aboutus.html.

[11] （德）申克·阿伦斯著；陈琳译.卡片笔记写作法：如何实现从阅读到写作[M].北京：人民邮电出版社，2021.

[12] （日）奥野宣之.如何有效阅读一本书[M].南昌：江西人民出版社，2016.

[13] 李功连.阅读素养培养：基于PIRLS和PISA的比较和借鉴[M].北京：社会科学文献出版社·人文分社，2019.

[14] （美）布鲁克·诺埃尔·摩尔，理查德·帕克.批判性思维[M].北京：机械工业出版社，2015.

**刘敬仪** 女，1995年生。博士，特别研究助理，博士后。研究方向：图书馆价值、出版与传播、信息行为。

**朱鑫汝** 女，1997年生。博士研究生在读。研究方向：参考咨询服务、出版与传播。

**初景利** 男，1962年生。博士，教授，系主任。研究方向：图书情报发展战略、网络信息服务、数字出版与传播。

（收稿日期：2024-07-26；责编：娄明辉。）